**СООБЩЕНИЕ**

**О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Общие сведения | |
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | **Государственный специализированный Российский экспортно-импортный банк**  **(акционерное общество)** |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | **АО РОСЭКСИМБАНК** |
| 1.3. Место нахождения эмитента | **123610, г. Москва, Краснопресненская наб., д. 12** |
| 1.4. ОГРН эмитента | **1027739109133** |
| 1.5. ИНН эмитента | **7704001959** |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | **02790B** |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | **http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1012;**  [**http://www.eximbank.ru/**](http://www.eximbank.ru/) |
| 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение | **28.01.2019 г.** |

|  |
| --- |
| 2. Содержание сообщения |
| **Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:** внеочередное.  **Форма проведения общего собрания акционеров:** собрание (в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).  **Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** 29.03.2019 г., г. Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 13 этаж. 16 час. 00 мин.  **Адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:** не применимо.  **Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров:** 15 час. 30 мин.  **Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании:** 04.02.2019 г.  **Повестка дня общего собрания акционеров:**   1. **1.** О прекращении полномочий членов Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 2. **2.** Об определении количественного состава Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 3. **3.** Об избрании Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК. 4. **4.** Об избрании Председателя Совета директоров АО РОСЭКСИМБАНК   **Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:** С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к проведению общего собрания акционеров АО РОСЭКСИМБАНК, могут ознакомиться лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров, и их уполномоченные представители в течение 20 (двадцати) дней до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут, по адресу : г.Москва, Краснопресненская набережная, д. 12, 9 подъезд, 13 этаж, офис АО РОСЭКСИМБАНК, а также перед собранием и непосредственно во время собрания.  **Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:** Акция обыкновенная именная бездокументарная. Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 10102790B, 27.10.1994г.  **Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, дата принятия указанного решения:** Совет директоров Общества, протокол № 1 от 28.01.2019 г. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Подпись | | | | | | | | | | |
| **3.1. ИО Председателя Правления** | | | | | | |  |  | **Р.Ю. Смагин** |  |
|  | | | | | | | (подпись) |  |  |  |
| 3.2. Дата “ | 28 | ” | января | 20 | 19 | г. | М.П. |  | | |
|  | | | | | | |  |  | | |